

**«МАНГИСТАУСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
(«МРЭК» АҚ)
БІРІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕГІНДЕГІ
ТӨРТІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ
ПРОСПЕКТІ**

Ақтау, 2007ж.

1. Осы облигациялар шығарылымы «Мангистауская распределительная электросетевая компания» акционерлік қоғамының (бұдан былай - Эмитент) облигациялық бағдарлама проспектіне сәйкес жүзеге асырылған.

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер

- 1) Облигациялық бағдарлама проспекті мемлекеттік тіркелген күн: 2005ж. 27 шілде.
- 2) Шеңберінде шығарылым жүзеге асырылатын облигациялық бағдарлама көлемі ақшалай көріністе: 9 864 500 000 (тоғыз миллиардо сегіз жүз алпыс төрт миллион бес жүз мың) теңге;
- 3) Осы облигациялар шығарылымы бірінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі төртінші болып табылады;
- 4) Алдыңғы облигация шығарылымдары туралы мәліметтер

Бірінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі бірінші шығарылым

Шығарылым уәкілетті органда тіркелген күн: 27.07.2005 ж.;

Облигациялар саны: 500 000 000 (бес жүз миллион) дана;

Нақтылы құны бойынша шығарылым көлемі: 500 000 000 (бес жүз миллион) теңге;

Орналастырылған облигациялар саны: 500 000 000 (бес жүз миллион) дана.

Бірінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі екінші шығарылым

Шығарылым уәкілетті органда тіркелген күн: 31.08.2006 ж.

Облигациялар саны: 700 000 000 (жеті жүз миллион) дана;

Нақтылы құны бойынша шығарылым көлемі: 700 000 000 (жеті жүз миллион) теңге;

Орналастырылған облигациялар саны: 700 000 000 (жеті жүз миллион) теңге.

Бірінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі үшінші шығарылым

Шығарылым уәкілетті органда тіркелген күн: 19.03.2007 ж.

Облигациялар саны: 500 000 000 (бес жүз миллион) дана;

Нақтылы құны бойынша шығарылым көлемі: 500 000 000 (бес жүз миллион) теңге;

Орналастырылған облигациялар саны: 500 000 000 (бес жүз миллион) дана.

3. Шығарылым құрылымы

- 1) **Облигация түрі:** купонды қамтамасыз етілмеген;
- 2) **Шығарылатын облигациялар саны және нақтылы құны бойынша облигациялар шығарылымының жалпы көлемі:**
шығарылатын облигациялар саны – 800 000 000 (сегіз жүз миллион) дана;
нақтылы құны бойынша облигациялар шығарылымының жалпы көлемі - 800 000 000 (сегіз жүз миллион) теңге;
- 3) **бір облигацияның нақтылы құны:** 1 (бір) теңге.
- 4) **Облигациялар бойынша сыйақы:**
 - § *Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі*
белгіленген, нақтылы құнның 16% жылдығы;
 - § *Сыйақы есептеле бастайтын күн*
Облигациялар айнала бастаған күн – облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ бағалы қағаздарының ресми тізіміне енгізілген күн сыйақы есептеле бастайтын күн болып табылады. Сыйақы есептеу бүкіл айналым мерзімі бойы жүргізіледі және Облигацияларды өтеу күнінің алдындағы күні аяқталады;

§ *Сыйақы есептеу кезеңділігі және төленетін күн*
Күнтізбелік жыл сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі болып табылады. Облигациялар бойынша сыйақы әрбір алты сайын жылына екі рет төленеді;

§ *Сыйақы төлеу тәртібі мен шарттары*
Сыйақы төленетін кезеңнің соңғы күні басталғандағы жағдай бойынша алуға құқылы тұлғаларға төленеді. Сыйақы облигациялар бойынша сыйақы алуға құқылы облигация ұстаушыларының тізілімінде тіркелген күннен кейінгі 10 (он) жұмыс күні ішінде облигация ұстаушыларының есеп айырысу шоттарына Эмитенттің есеп айырысу шотынан ақша аудару арқылы теңгемен төленеді. Инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты болған жағдайда купонды сыйақы теңгемен төленеді;

§ *Сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі*
Облигациялар бойынша сыйақы бір жылда 360 (үш алпыс) күн бар, бір айда 30 (отыз) күн бар деген есеппен бүкіл айналым мерзімі бойы төленеді;

§ *Индекстелген облигациялар шығарған кездегі есеп айырысу тәртібі*
Облигациялар индекстелмегендіктен, индекстелген облигациялар шығарғанда есеп айырысу тәртібі қарастырылмаған.

5) Облигациялар айналымы және өтеу туралы мәліметтер

§ *Облигациялардың айналу мерзімі және оларды өтеу шарттары*
Облигациялардың «Қазақстан қор биржасы» АҚ бағалы қағаздарының ресми тізіміне енгізілген күні облигациялар айнала бастаған күн болып табылады. Облигациялардың айналу мерзімі – айнала бастаған күннен бастап 5 (бес) жыл. Облигацияларды өтеу облигацияларды өту күнінің алдындағы күнгі айналымдағы облигациялар бойынша сыйақы соңғы рет төленіп, нақтылы құны бойынша жүргізіледі. Облигациялар өтеу күнінің алдындағы күнгі жағдай бойынша облигация ұстаушыларының тізілімінде тіркеуші тіркеген облигация ұстаушыларының шоттарына ақша аудару арқылы өтеледі. Нақтылы құны мен соңғы сыйақы сомасы облигациялар өтелген күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде төленеді. Инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты болған жағдайда облигациялар теңгемен өтеледі.

§ *Облигациялар өтелетін күн*
Облигациялар өтелетін күн – облигациялардың айналу мерзімі аяқталған күн;

§ *Облигациялар өтелетін жер*
Қазақстан Республикасы, Ақтау к., Құс фабрикасы ауданы;

§ *Облигацияларды өтеу әдісі*
Негізгі қарыз соманы өтеу және сыйақы төлеу облигация ұстаушыларының тізілім деректеріне сәйкес облигация ұстаушыларының есеп айырысу шоттарына ақша аудару арқылы жүзеге асырылады.

6) облигациялар бойынша қамтамасыз ету

Облигациялар қамтамасыз етілмеген.

7) облигация ұстаушыларының өкілі туралы мәліметтер

Облигация ұстаушыларының өкілі қарастырылмаған.

8) тіркеуші туралы мәліметтер

«Реестр-Сервис» акционерлік қоғамы, бағалы қағаз ұстаушыларының тізілімдер жүйесін жүргізу жөніндегі қызметпен айналысуға №0406200402 лицензия ҚР Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігімен 2005ж. 20 маусымда берілген. Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Розыбакиев к-сі, 125/7, тел: (+7 727) 275 35 92, факс: (+7 727) 275 35 97.

Бағалы қағаз ұстаушыларының тізілімдер жүйесін жүргізу жөніндегі шарт 2007 жылдың 29 желтоқсанынан № 24/320.

- 9) облигацияларды орналастыруға қатысатын ұйымдар туралы мәліметтер**
қаржы кеңесшісі, андеррайтер – «RESMI» Инвестициялық Қаржы Үйі» акционерлік қоғамы, 2006ж. 5 қазандағы нақтылы ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар рыногында брокерлік және дилерлік қызметпен айналысуға лицензия №0401201264, мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби д-лы, 110Е, тел: (+7 727) 266 70 77, 266 71 77, факс: (+7 727) 266 74 00. 14.12.2007 ж. Қаржы кеңесшісі қызметтерін көрсетуге шарт №24/311.
- 10) төлем агенті туралы мәліметтер**
Төлем агенті қарастырылмаған. Төлем агентінің функциялары Эмитентпен дербес жүзеге асырылады.
- 11) облигацияның ұстаушысына беретін құқықтары:**
- § Осы проспекспен қарастырылған мерзімде нақтылы құнын алу құқығы;
 - § Осы проспекспен қарастырылған мерзімде сыйақы алу құқығы;
 - § Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте ақпарат алу құқығы;
 - § Облигацияларды еркін шеттету және басқаша өкімдік ету құқығы;
 - § Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда және тәртіпте талаптарын қанағаттандыру құқығы;
 - § Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын басқа құқықтар.
- 12) облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу**
облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу қарастырылмаған.
- 13) облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану туралы мәліметтер**
Облигацияларды орналастырудан тартылған ақшаны Эмитент «Энергия» Қазақстан отын-энергетикалық жүйелерді ғылыми-зерттеу және жобалау-зерттеу институты» АҚ орындаған «Қайта құрылымдау ПС-35/10кВ Таучик. ВЛ-35кВ Дунга – Таучик - Куйбышево» инвестициялық бағдарламасын жүзеге асыруға қолданылады. Жобаны техникалық және қаржылық сараптау «NES Company» ЖШС мен «Тенде» ЖШС атқарған.

4. Опциондар туралы ақпарат

Опциондар қарастырылмаған.

5. Айырбасталатын облигациялар

Облигациялар айырбасталмайды.

6. Облигацияларды орналастыру әдісі

1) облигацияларды орналастыру мерзімі мен тәртібі

Облигациялар бүкіл айналым мерзімі бойы орналастырылады;

облигацияларды орналастыру тәртібі

Облигациялар ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған рыноктарда орналастырылады. Облигацияларды ұйымдастырылмаған рыноктарда орналастыру Эмитент пен инвестор жасаған сатып алу-сату шарттарының талаптарына сәйкес жазылу арқылы жүзеге асырылады.

Облигацияларды ұйымдастырылған рынокта орналастыру «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.

2) облигацияларды төлеу шарттары мен тәртібі

Облигациялар ақшалай теңгемен төленеді: заңды тұлғалар – ақша аудару; жеке тұлғалар - ақша аудару немесе қолма-қол ақшалай.

Облигациялар жазылу арқылы орналастырылған жағдайда оларды төлеу тәртібі мен шарттары Эмитент пен инвестор жасаған облигацияларды сатып алу-сату шарттарымен белгіленеді.

Облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда-саттық арқылы орналастырылғанда облигацияларды төлеу шарттары мен тәртібі «Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі ережелерімен анықталады.

Басқарма төрағасы

Сулейменов С.Ж.

Бас бухгалтер

Сарсенова А.С.

**ПРОСПЕКТ ЧЕТВЕРТОГО ВЫПУСКА
ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ
ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МАНГИСТАУСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
(АО «МРЭК»)**

Актау, 2007 г.

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы Акционерного общества «Мангистауская распределительная электросетевая компания» (далее Эмитент).

2. Сведения об облигационной программе:

- 5) дата государственной регистрации проспекта облигационной программы: 27 июля 2005 г.
- 6) объем облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой осуществляется выпуск: 9 864 500 000 (девять миллиардов восемьсот шестьдесят четыре миллиона пятьсот тысяч) тенге;
- 7) данный выпуск облигаций является четвертым в рамках первой облигационной программы;
- 8) сведения о предыдущих выпусках облигаций:

Первый выпуск в рамках первой облигационной программы

Дата регистрации выпуска в уполномоченном органе: 27.07.2005 г.;

Количество облигаций: 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук;

Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге;

Количество размещенных облигаций: 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук.

Второй выпуск в рамках первой облигационной программы

Дата регистрации выпуска в уполномоченном органе: 31.08.2006 г.

Количество облигаций: 700 000 000 (семьсот миллионов) штук;

Объем выпуска по номинальной стоимости: 700 000 000 (семьсот миллионов) тенге;

Количество размещенных облигаций: 700 000 000 (семьсот миллионов) тенге.

Третий выпуск в рамках первой облигационной программы

Дата регистрации выпуска в уполномоченном органе: 19.03.2007 г.

Количество облигаций: 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук;

Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге;

Количество размещенных облигаций: 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук.

3. Структура выпуска

- 6) **вид облигаций:** купонные без обеспечения;
- 7) **количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости:**
количество выпускаемых облигаций – 800 000 000 (восемьсот миллионов) штук;
общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости - 800 000 000 (восемьсот миллионов тенге);
- 8) **номинальная стоимость одной облигации:** 1 (один) тенге.
- 9) **вознаграждение по облигациям:**

§ *ставка вознаграждения по облигациям:*

Фиксированная, 16% годовых от номинальной стоимости;

§ *дата, с которой начинается начисление вознаграждения:*

Датой, с которой начинается начисление вознаграждения, является Дата начала обращения облигаций – дата включения облигаций в официальный список ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа». Начисление

вознаграждения производится в течение всего периода обращения и заканчивается в день, предшествующий Дате погашения облигаций;

§ периодичность и даты выплаты вознаграждения:

Периодом времени, применяемого для расчета вознаграждения, является календарный год. Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться два раза в год по истечении каждых шести месяцев;

§ порядок и условия выплаты вознаграждения:

Вознаграждение выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение по состоянию на начало последнего дня периода, за которое осуществляются эти выплаты. Выплата вознаграждения будет производиться в тенге путем перечисления денег с расчетного счета Эмитента на расчетные счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций, обладающих правом на получение вознаграждения по облигациям. В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет осуществляться в тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан;

§ период времени, применяемый для расчета вознаграждения:

Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться из расчета 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения;

§ порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций:

Порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций не предусмотрен, так как облигации не являются индексированными.

10) сведения об обращении и погашении облигаций:

§ срок обращения облигаций и условия их погашения:

Датой начала обращения облигаций является дата включения облигаций в официальный список ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа».

Срок обращения облигаций – 5 (пять) лет с Даты начала обращения.

Погашение облигаций производится по номинальной стоимости одновременно с последней выплатой вознаграждения по облигациям, находящимся в обращении на дату, предшествующую Дате погашения облигаций. Погашение облигаций осуществляется путем перечисления денег на счета держателей облигаций, зарегистрированных регистратором в реестре держателей облигаций по состоянию на дату, предшествующую Дате погашения облигаций. Выплата номинальной стоимости и суммы последнего вознаграждения будет производиться в течение 10 (десяти) рабочих дней с Даты погашения облигаций. В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, погашение облигаций будет осуществляться в тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан;

§ дата погашения облигаций:

Дата погашения облигаций – дата окончания срока обращения облигаций;

§ место, где будет произведено погашение облигаций:

Республика Казахстан, г. Актау, район Птицефабрики;

§ способ погашения облигаций:

Погашение суммы основного долга и выплата вознаграждения будет осуществляться путем перечисления денег на расчетные счета держателей облигаций в соответствии с данными реестра держателей облигаций.

б) обеспечение по облигациям:

Облигации являются необеспеченными.

7) сведения о представителе держателей облигаций:

Представитель держателей облигаций не предусмотрен.

8) сведения о регистраторе:

Акционерное общество «Реестр-Сервис», лицензия на занятие деятельностью по ведению системы реестров держателей ценных бумаг №0406200402 от 20 июня 2005 г. выдана Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 125/7, тел: (+7 727) 275 35 92, факс: (+7 727) 275 35 97.

Договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг №24/320 от 29.12.2007 года

9) сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций:

Финансовый консультант, андеррайтер – Акционерное общество «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI», лицензия на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя №0401201264 от 5 октября 2006 г., Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т Аль-Фараби, 110Е, тел: (+7 727) 266 70 77, 266 71 77, факс: (+7 727) 266 74 00.

Договор на оказание услуг финансового консультанта №24/311 от 14.12.2007 г.

10) сведения о платежном агенте:

Платежный агент не предусмотрен. Функции платежного агента будут осуществляться Эмитентом самостоятельно.

11) права, предоставляемые облигацией ее держателю:

§ право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные настоящим проспектом;

§ право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом;

§ право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

§ право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями;

§ право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

§ иные права, вытекающие из права собственности на облигации.

12) досрочный выкуп облигаций:

Досрочного выкупа облигаций не предусмотрено.

13) сведения об использовании денег от размещения облигаций:

Привлеченные от размещения облигаций деньги Эмитент использует на реализацию инвестиционной программы «Реконструкция ПС-35/10кВ Таучик. ВЛ-35кВ Дунга – Таучик - Куйбышево», выполненной АО «Казахстанский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт топливно-энергетических систем «Энергия». Техническая и финансовая экспертиза проекта проведены ТОО «NES Company» и ТОО «Тенде» соответственно.

4. Информация об опционах

Опционы не предусмотрены.

5. Конвертируемые облигации

Облигации не являются конвертируемыми.

6. Способ размещения облигаций:

3) срок и порядок размещения облигаций:

Облигации размещаются в течение всего срока обращения;

порядок размещения облигаций:

Облигации размещаются на организованном и неорганизованном рынках. Размещение облигаций на неорганизованном рынке будет осуществляться путем

подписки согласно условиям договоров купли-продажи, заключенных Эмитентом с инвесторами.

Размещение облигаций на организованном рынке будет осуществляться в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».

4) условия и порядок оплаты облигаций:

Облигации оплачиваются деньгами в тенге: юридическими лицами – в безналичной форме; физическими лицами - в безналичной форме или в наличной форме.

При размещении облигаций путем подписки порядок и условия их оплаты устанавливаются договорами купли-продажи облигаций, заключаемыми Эмитентом с инвестором.

При размещении облигаций через торги на АО «Казахстанская фондовая биржа» условия и порядок оплаты облигаций определяется внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».

Председатель Правления

Сулейменов С.Ж.

Главный бухгалтер

Сарсенова А.С.